


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALÍA MAJOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 27/04/2018
 HORA 11:33:21
 REPORTE R1DCG003.COM

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	29233	1	2018	9	311	3	5	03	006	5802	37504	1	1	09	000000000000	0500000000	427.80
Total:																	
																	427.80
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
TER9976036	23/04/2018	27/04/2018	1105/2018	051925	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.93	0	0.00	0.00	110.93
TER4659609	13/04/2018	27/04/2018	1105/2018	051925	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.92	0	0.00	0.00	187.92
SC1CL97520	13/04/2018	27/04/2018	1105/2018	051925	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0	0.00	0.00	129.00
Total:																	
427.85																	

Relación Anexa
 Sol. de Pago 29233



Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 82418